

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-Base: 31/10/2023
CNPB: 2008000818

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	588.759.359,07
Total de Recursos do XML	R\$	588.759.359,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.877,85
Títulos Públicos	98.516,09	R\$ 493.529.344,13
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,00	R\$ 8.435,53
Contratos de Futuro	84,19	R\$ 1.660,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 192.328,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.392.356,27
Exterior		
Ações	10.893,02	R\$ 1.164.382,54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BIARRITZ INSTIT. FIC FI MULT	41.287.925/0001-42	9.591.930,11	R\$ 36.815.845,90

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: VIVA PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO ANAPARPREV

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2008000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FI MULT	29.813.769/0001-00	866.474,28	R\$	1.168.576,46
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	286.981,84	R\$	717.428,83
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	332.198,42	R\$	393.665,92
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC FI RF CRED PRIV LP	34.187.244/0001-47	951.136,31	R\$	1.288.573,47
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	4.521,53	R\$	687.602,88
BRADESCO FIC FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	44.961.198/0001-45	1.895.795,66	R\$	2.212.087,75
BTG PACTUAL CDB PLUS FI RF CRED PRIV	27.717.359/0001-30	1.277.125,59	R\$	3.388.206,01
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.443.332,26	R\$	5.809.402,23
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	412.733,73	R\$	436.540,87
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	417.647,74	R\$	838.809,48
IBIUNA HEDGE FIC FI MULT	12.154.412/0001-65	1.746,88	R\$	659.182,98
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	286,99	R\$	27.034,46
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	6.211,95	R\$	680.953,87
ITAU DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULT FICFI	40.616.164/0001-62	56.115,73	R\$	945.540,99
ITAU INSTIT. OPTIMUS RF LP FICFI	40.635.061/0001-40	156.279,48	R\$	2.100.339,01
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	26.998,96	R\$	371.891,28
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	142.425,32	R\$	3.039.133,07
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	228.175,21	R\$	788.855,24
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	117.603,59	R\$	661.013,49
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	252.960,62	R\$	536.831,98
KINEA ATLAS II FI MULT	29.762.315/0001-58	412.504,51	R\$	874.665,07
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	462.376,38	R\$	807.602,61
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.725.169,30	R\$	2.353.158,18
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	549.854,01	R\$	1.076.185,64
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	327.298,66	R\$	766.585,28
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1.072.191,97	R\$	1.520.051,17
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI RF REF. DI	04.839.017/0001-98	47.680,50	R\$	4.864.895,47
SUL AMÉRICA PREMIUM FI RF REF. DI CRED PRIV	24.325.096/0001-26	193.093,94	R\$	3.573.524,64
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	651.892,25	R\$	870.381,63
VINCI MULTIEST. FI MULT	12.440.825/0001-06	7.213,39	R\$	2.196.901,60
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	7.566,32	R\$	2.157.677,88
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	4.559,38	R\$	8.220.920,51

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.